

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	317 397 445	351 453 491	351 453 491
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 687 463	109 194 349	109 194 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 406 950	91 199 950	91 199 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 221 952	123 982 060	123 982 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 081 080	8 469 144	8 469 144
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		18 085 923	18 085 923
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		522 065	522 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 272 040	48 272 041	43 979 614
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 272 040	48 272 041	43 979 614
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41 768 257	41 768 257
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 987 386	19 987 386
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		21 780 871	21 780 871
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	53 706 000	62 826 167	94 487 007
4.1.	Építményadó	3 500 000	12 620 167	8 994 187
4.2.	Iparűzési adó	44 600 000	44 600 000	73 286 269
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	6 000	6 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 600 000	5 600 000	12 206 551
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 727 276	37 594 567	44 730 710
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 550 000	912 513	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 308 407	7 280 929	6 568 334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	4 688 343	4 313 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 390 000	16 295 226	23 605 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 478 869	4 640 352	6 455 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300 000	751 538	771 884
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		324 794	324 794
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 700 872	2 692 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 300 000	4 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 300 000	4 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 390 000	1 390 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 390 000	1 390 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 102 761	547 604 523	582 109 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 045 269	260 045 269	260 045 269
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 045 269	260 045 269	260 045 269
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 085 940	13 085 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 085 940	13 085 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	266 045 269	273 131 209	273 131 209
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	704 148 030	820 735 732	855 240 288

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 407 269	283 613 446	255 378 437
1.1.	Személyi juttatások	56 143 020	99 469 360	94 933 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 736 355	10 075 409	10 075 409
1.3.	Dologi kiadások	44 465 378	88 969 874	74 024 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800 000	21 631 122	20 522 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 262 516	63 467 681	55 823 062
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 671 131	21 849 724	21 849 724
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 141 385	14 167 957	7 584 446
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 450 000	27 450 000	26 388 892
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 505 119	130 222 216	110 484 221
2.1.	Beruházások	29 505 119	37 489 883	37 489 883
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		92 732 333	72 994 338
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	210 114 859	112 077 235	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	210 114 859	112 077 235	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421 027 247	525 912 897	365 862 658
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	277 120 783	294 822 835	294 822 835
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 695 898	12 695 898	12 695 898
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	264 424 885	282 126 937	282 126 937
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	277 120 783	294 822 835	294 822 835
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	698 148 030	820 735 732	660 685 493

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	21	21